

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	37.404.433,77	4.197.418,26	-4.903.009,40	36.698.842,63
1.01	DISPONÍVEL	1.847,55	2.169.880,99	-2.161.244,23	10.484,31
1.01.01	IMEDIATO	1.847,55	2.169.880,99	-2.161.244,23	10.484,31
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.847,55	2.169.880,99	-2.161.244,23	10.484,31
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	707.343,32	-707.343,32	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	1.847,55	300.249,62	-295.612,86	6.484,31
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	1.162.288,05	-1.158.288,05	4.000,00
1.02	REALIZÁVEL	37.402.586,22	2.027.537,27	-2.741.765,17	36.688.358,32
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	880.530,89	306.695,80	-1.186.519,66	707,03
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	880.367,12	306.695,80	-1.186.519,66	543,26
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	880.367,12	306.695,80	-1.186.519,66	543,26
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427.231,95	142.914,81	-569.874,23	272,53
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	427.231,95	142.914,81	-569.874,23	272,53
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	453.135,17	163.276,51	-616.140,95	270,73
1.02.01.01.01.03.01	PARTICIPANTES	453.135,17	163.276,51	-616.140,95	270,73
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	504,48	-504,48	0,00
1.02.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	504,48	-504,48	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	163,77	0,00	0,00	163,77
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	163,77	0,00	0,00	163,77
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.377,23	10.861,02	0,00	106.238,25
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	95.377,23	10.861,02	0,00	106.238,25
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	95.377,23	10.861,02	0,00	106.238,25
1.02.03	INVESTIMENTOS	36.426.678,10	1.709.980,45	-1.555.245,51	36.581.413,04
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.426.678,10	1.709.980,45	-1.555.245,51	36.581.413,04
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.777.396,77	1.039.373,32	-854.411,93	21.962.358,16
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	21.777.396,77	1.039.373,32	-854.411,93	21.962.358,16
1.02.03.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	21.777.396,77	1.039.373,32	-854.411,93	21.962.358,16
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.293.839,59	319.230,47	-411.164,75	3.201.905,31
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.293.839,59	319.230,47	-411.164,75	3.201.905,31
1.02.03.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	3.293.839,59	319.230,47	-411.164,75	3.201.905,31
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.105.966,17	103.246,68	-57.309,07	6.151.903,78
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	6.105.966,17	103.246,68	-57.309,07	6.151.903,78
1.02.03.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM	6.105.966,17	103.246,68	-57.309,07	6.151.903,78
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.334.853,45	35.191,15	-27.927,58	2.342.117,02
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.334.853,45	35.191,15	-27.927,58	2.342.117,02
1.02.03.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.334.853,45	35.191,15	-27.927,58	2.342.117,02
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.561.504,71	80.193,19	-74.052,60	1.567.645,30
1.02.03.04.10.01	CARTEIRA FII	1.561.504,71	80.193,19	-74.052,60	1.567.645,30
1.02.03.04.10.01.01	CARTEIRA FII	1.561.504,71	80.193,19	-74.052,60	1.567.645,30
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.353.117,41	132.745,64	-130.379,58	1.355.483,47
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.353.117,41	132.745,64	-130.379,58	1.355.483,47
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	1.353.117,41	132.745,64	-130.379,58	1.355.483,47
1.02.03.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS NO	1.353.117,41	132.745,64	-130.379,58	1.355.483,47

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIIPA/Consolidado

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-37.404.433,77	1.363.640,09	-658.048,95	-36.698.842,63
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-503.563,93	1.048.321,25	-619.150,97	-74.393,65
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-470.330,35	667.875,43	-253.584,18	-56.039,10
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	220.775,76	-220.775,76	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	0,00	4.455,86	-4.455,86	0,00
2.01.01.01.03	AUXÍLIOS A PAGAR	0,00	550,20	-550,20	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	0,00	215.769,70	-215.769,70	0,00
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	215.769,70	-215.769,70	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-1.584,37	1.584,37	-32.733,71	-32.733,71
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFÍCIOS	-184,13	184,13	-368,26	-368,26
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇÃO	-1.400,24	1.400,24	-32.365,45	-32.365,45
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	-434.570,92	434.314,21	0,00	-256,71
2.01.01.03.99	OUTROS RECURSOS ANTECIPADOS	-434.570,92	434.314,21	0,00	-256,71
2.01.01.03.99.01	RECURSOS ANTECIPADOS	-434.570,92	434.314,21	0,00	-256,71
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-34.175,06	11.201,09	-74,71	-23.048,68
2.01.01.06.01	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO	-34.175,06	11.201,09	-74,71	-23.048,68
2.01.03	INVESTIMENTOS	-33.233,58	380.445,82	-365.566,79	-18.354,55
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	347.212,24	-347.212,24	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	347.212,24	-347.212,24	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-33.233,58	33.233,58	-18.354,55	-18.354,55
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-33.233,58	33.233,58	-18.354,55	-18.354,55
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-33.233,58	33.233,58	-18.354,55	-18.354,55
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-36.900.869,84	315.318,84	-38.897,98	-36.624.448,98
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-33.829.475,69	242.278,61	0,00	-33.587.197,08
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-32.673.251,28	90.271,23	0,00	-32.582.980,05
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-407.654,37	2.793,16	0,00	-404.861,21
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-407.654,37	2.793,16	0,00	-404.861,21
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -	-407.654,37	2.793,16	0,00	-404.861,21
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTA DOS ASSISTIDOS	-407.654,37	2.793,16	0,00	-404.861,21
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-32.265.596,91	87.478,07	0,00	-32.178.118,84
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-32.265.596,91	87.478,07	0,00	-32.178.118,84
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-17.392.243,00	57.450,49	0,00	-17.334.792,51
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA	-17.392.243,00	57.450,49	0,00	-17.334.792,51
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-14.873.353,91	30.027,58	0,00	-14.843.326,33
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA	-14.873.353,91	30.027,58	0,00	-14.843.326,33
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.156.224,41	152.007,38	0,00	-1.004.217,03
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	-1.156.224,41	152.007,38	0,00	-1.004.217,03
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.156.224,41	152.007,38	0,00	-1.004.217,03
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.156.224,41	152.007,38	0,00	-1.004.217,03
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	-1.156.224,41	152.007,38	0,00	-1.004.217,03
2.03.02	FUNDOS	-3.071.394,15	73.040,23	-38.897,98	-3.037.251,90
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.976.016,92	73.040,23	-28.036,96	-2.931.013,65
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.250.892,66	0,00	-24.534,67	-1.275.427,33
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-1.250.892,66	0,00	-24.534,67	-1.275.427,33
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	-734.658,37	73.040,23	0,00	-661.618,14
2.03.02.01.02.01	REVISÃO DO PLANO	-734.658,37	73.040,23	0,00	-661.618,14
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	-990.465,89	0,00	-3.502,29	-993.968,18
2.03.02.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	-990.465,89	0,00	-3.502,29	-993.968,18
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-95.377,23	0,00	-10.861,02	-106.238,25
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-95.377,23	0,00	-10.861,02	-106.238,25
2.03.02.02.02.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM. PGA	-95.377,23	0,00	-10.861,02	-106.238,25

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVIEPA/Consolidado

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	884.704,63	-884.704,63	0,00
3.01	ADIÇÕES	-3.091.814,24	293.099,15	-306.712,30	-3.105.427,39
3.01.01	CORRENTES	-3.091.745,66	293.099,15	-306.712,30	-3.105.358,81
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	-1.490.531,43	142.232,10	-142.914,81	-1.491.214,14
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.490.531,43	142.232,10	-142.914,81	-1.491.214,14
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-1.430.747,77	136.543,37	-137.198,48	-1.431.402,88
3.01.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-134,66	0,00	0,00	-134,66
3.01.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-59.649,00	5.688,73	-5.716,33	-59.676,60
3.01.01.03	PARTICIPANTES	-1.582.782,39	150.867,05	-163.293,01	-1.595.208,35
3.01.01.03.01	ATIVOS	-1.582.725,56	150.867,05	-163.293,01	-1.595.151,52
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.582.725,56	150.867,05	-163.293,01	-1.595.151,52
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	-1.582.725,56	150.867,05	-163.293,01	-1.595.151,52
3.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	-1.520.982,58	145.178,32	-157.577,34	-1.533.381,60
3.01.01.03.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO - ATIVOS	-134,66	0,00	0,00	-134,66
3.01.01.03.01.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO - ATIVOS	-61.608,32	5.688,73	-5.715,67	-61.635,26
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	-56,83	0,00	0,00	-56,83
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-56,83	0,00	0,00	-56,83
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	-56,83	0,00	0,00	-56,83
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	-18.431,84	0,00	-504,48	-18.936,32
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-18.431,84	0,00	-504,48	-18.936,32
3.01.01.04.01.01	REGULAR	-18.431,84	0,00	-504,48	-18.936,32
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS -	-17.693,73	0,00	-484,31	-18.178,04
3.01.01.04.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO -	-2,34	0,00	0,00	-2,34
3.01.01.04.01.01.03	TAXA DE CARREGAMENTO -	-735,77	0,00	-20,17	-755,94
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	-68,58	0,00	0,00	-68,58
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	-68,58	0,00	0,00	-68,58
3.02	DEDUÇÕES	1.594.870,38	449.265,52	-33,18	2.044.102,72
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	37.103,53	5.006,06	0,00	42.109,59
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	34.108,33	2.227,93	0,00	36.336,26
3.02.01.01.01	NORMAL	34.108,33	2.227,93	0,00	36.336,26
3.02.01.04	AUXÍLIOS	2.995,20	550,20	0,00	3.545,40
3.02.01.04.01	DOENÇA	2.995,20	550,20	0,00	3.545,40
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	2.227,93	0,00	2.227,93
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	0,00	2.227,93	0,00	2.227,93
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	204.233,90	0,00	0,00	204.233,90
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	204.233,90	0,00	0,00	204.233,90
3.02.02.99.01	APOSENTADORIAS	188.157,55	0,00	0,00	188.157,55
3.02.02.99.01.02	NORMAL	188.157,55	0,00	0,00	188.157,55
3.02.02.99.02	PENSOES	16.076,35	0,00	0,00	16.076,35
3.02.03	INSTITUTOS	976.580,15	215.769,70	0,00	1.192.349,85
3.02.03.01	RESGATE	976.580,15	215.769,70	0,00	1.192.349,85
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	976.580,15	215.769,70	0,00	1.192.349,85
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	976.580,15	215.769,70	0,00	1.192.349,85
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	188.476,40	114.244,88	-16,59	302.704,69
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	188.476,40	114.244,88	-16,59	302.704,69
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	188.476,40	114.244,88	-16,59	302.704,69
3.02.99.02	OUTRAS DEDUÇÕES	188.476,40	114.244,88	-16,59	302.704,69
3.02.99.02.04	UTILIZAÇÃO FUNDO PREVIDENCIAL -	188.476,40	114.244,88	-16,59	302.704,69
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	121.993,09	74,71	0,00	122.067,80
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	121.993,09	74,71	0,00	122.067,80
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES	121.993,09	74,71	0,00	122.067,80
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.125.189,60	0,00	-148.412,02	-2.273.601,62
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.631.839,10	0,00	-148.412,02	-2.780.251,12
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.631.839,10	0,00	-148.412,02	-2.780.251,12
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	506.649,50	0,00	0,00	506.649,50
3.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	506.649,50	0,00	0,00	506.649,50
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	3.521.109,83	0,00	-90.271,23	3.430.838,60
3.06.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.521.109,83	0,00	-90.271,23	3.430.838,60
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-171.743,30	0,00	-2.793,16	-174.536,46
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.692.853,13	0,00	-87.478,07	3.605.375,06
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-234.906,72	142.265,25	-187.268,52	-279.909,99
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-46.430,32	142.265,25	-73.040,23	22.794,70
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	358.711,27	138.762,96	0,00	497.474,23
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DO PLANO	-463.264,64	0,00	-73.040,23	-536.304,87
3.07.01.03	OUTROS PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	58.123,05	3.502,29	0,00	61.625,34
3.07.01.03.02	FUNDO CONTA COLETIVA	58.123,05	3.502,29	0,00	61.625,34
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS	-188.476,40	0,00	-114.228,29	-302.704,69
3.07.02.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-188.476,40	0,00	-114.228,29	-302.704,69
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-188.476,40	0,00	-114.228,29	-302.704,69

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIEPA/Consolidado

Referência 12/2022

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Atual</i>
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	213.937,26	0,00	-152.007,38	61.929,88
3.08.01	FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO	213.937,26	0,00	-152.007,38	61.929,88
3.08.01.02	RESERVA P/ REVISAO DO PLANO	213.937,26	0,00	-152.007,38	61.929,88

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVFIIPA/Consolidado

Referência 12/2022

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.002.864,73	-1.002.864,73	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-10.574.069,07	0,00	-1.002.750,93	-11.576.820,00
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.573.880,62	0,00	-1.002.750,93	-11.576.631,55
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.675.956,63	0,00	-332.143,80	-3.008.100,43
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.675.956,63	0,00	-332.143,80	-3.008.100,43
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.675.956,63	0,00	-332.143,80	-3.008.100,43
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-3.650.954,77	0,00	-319.230,47	-3.970.185,24
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.650.954,77	0,00	-319.230,47	-3.970.185,24
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.650.954,77	0,00	-319.230,47	-3.970.185,24
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-1.777.517,15	0,00	-103.246,68	-1.880.763,83
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.777.517,15	0,00	-103.246,68	-1.880.763,83
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.777.517,15	0,00	-103.246,68	-1.880.763,83
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-240.055,78	0,00	-35.191,15	-275.246,93
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-240.055,78	0,00	-35.191,15	-275.246,93
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-240.055,78	0,00	-35.191,15	-275.246,93
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-418.003,25	0,00	-80.193,19	-498.196,44
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-418.003,25	0,00	-80.193,19	-498.196,44
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-418.003,25	0,00	-80.193,19	-498.196,44
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.811.393,04	0,00	-132.745,64	-1.944.138,68
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-1.811.393,04	0,00	-132.745,64	-1.944.138,68
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-1.811.393,04	0,00	-132.745,64	-1.944.138,68
5.01.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.811.393,04	0,00	-132.745,64	-1.944.138,68
5.01.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO POSITIVA	-1.811.393,04	0,00	-132.745,64	-1.944.138,68
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-188,45	0,00	0,00	-188,45
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-188,45	0,00	0,00	-188,45
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.267.132,62	836.098,16	-113,80	9.103.116,98
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.267.115,64	836.098,16	-113,80	9.103.100,00
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.087.826,91	134.377,37	0,00	1.222.204,28
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.087.826,91	134.377,37	0,00	1.222.204,28
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.087.826,91	134.377,37	0,00	1.222.204,28
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.477.818,32	411.164,75	0,00	3.888.983,07
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.477.818,32	411.164,75	0,00	3.888.983,07
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.477.818,32	411.164,75	0,00	3.888.983,07
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	931.774,42	57.309,07	0,00	989.083,49
5.02.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	931.774,42	57.309,07	0,00	989.083,49
5.02.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO NEGATIVA	931.774,42	57.309,07	0,00	989.083,49
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	137.322,65	27.927,58	0,00	165.250,23
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	137.322,65	27.927,58	0,00	165.250,23
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	137.322,65	27.927,58	0,00	165.250,23
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	371.343,59	74.052,60	0,00	445.396,19
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	371.343,59	74.052,60	0,00	445.396,19
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	371.343,59	74.052,60	0,00	445.396,19
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.253.449,47	130.379,58	0,00	2.383.829,05
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	2.253.449,47	130.379,58	0,00	2.383.829,05
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	2.253.449,47	130.379,58	0,00	2.383.829,05
5.02.04.11.03.02.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.253.449,47	130.379,58	0,00	2.383.829,05
5.02.04.11.03.02.01.01	CARTEIRA DE FUNDO IE - VARIAÇÃO	2.253.449,47	130.379,58	0,00	2.383.829,05
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	7.580,28	887,21	-113,80	8.353,69
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	1.720,04	325,33	-113,80	1.931,57
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	5.860,24	561,88	0,00	6.422,12
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	16,98	0,00	0,00	16,98
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	16,98	0,00	0,00	16,98
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	181.746,85	18.354,55	0,00	200.101,40
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	181.746,85	18.354,55	0,00	200.101,40
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.125.189,60	148.412,02	0,00	2.273.601,62
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.631.839,10	148.412,02	0,00	2.780.251,12
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	2.631.839,10	148.412,02	0,00	2.780.251,12
5.08.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-506.649,50	0,00	0,00	-506.649,50
5.08.02.01	GESTAO PREVIDENCIAL	-506.649,50	0,00	0,00	-506.649,50